

經濟部水利署

經 費 類

中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算

會 計 報 告

中華民國 102 年 6 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬 (印)

機關長官

經濟部水利署 楊偉甫 會計報用 (印)

目

次

經費類平衡表-----	第 1 頁
經費類現金出納表-----	第 2 頁
以前年度歲出保留數餘額表-----	第 3 頁
暫付款明細表-----	第 4 頁
庫款支付差額解釋表-----	第 5 頁
以前年度保留庫款計算表-----	第 6 頁
所屬機關保留庫款明細表-----	第 7 頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210100-7	專戶存款	0.00	221100-9	應付歲出款	135,716,012.00
210500-5	保留庫款	79,440,725.00	221400-2	應付歲出保留款	227,073,633.00
210600-0	所屬機關保留庫款	103,287,789.00	231000-0	經費賸餘－待納庫部份	0.00
211400-6	暫付款	180,061,131.00			
	合 計	362,789,645.00		合 計	362,789,645.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 102 年 06 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存			231,159,137
1.210500-5 保留庫款		96,992,725	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		134,166,412	
(二) 本期收入			
收項總計			231,159,137
二、付項			
(一) 本期支出			48,430,623
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		8,256,633	
支付數	8,256,633		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		993,484	
支付數	993,484		
3.211400-6 暫付款		39,180,506	
支付數	180,011,131		
以前年度部分	180,011,131		
減：收回或沖轉數	-140,830,625		
(二) 本期結存			182,728,514
1.210500-5 保留庫款		79,440,725	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		103,287,789	
付項總計			231,159,137

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註 (暫付數) (材料)	
	款	項	目	代 號 及 名 稱									
101	4		1	0026000000-1-D3 經濟部主管	329,684,828 237,751,631	581,637 0		8,256,633 993,484	193,387,179 10,677,998		135,716,012 227,073,633	115,883,589 64,177,542	0 0
			2	0026550000-7-D3 水利署及所屬	329,684,828 237,751,631	581,637 0		8,256,633 993,484	193,387,179 10,677,998		135,716,012 227,073,633	115,883,589 64,177,542	0 0
				5826550200-1-D3* 水利設施復建工程	329,684,828 237,751,631	581,637 0		8,256,633 993,484	193,387,179 10,677,998		135,716,012 227,073,633	115,883,589 64,177,542	0 0
				0300 設備及投資	210,836,355 70,815,368	581,637 0		8,256,633 993,484	142,243,760 10,677,998		68,010,958 60,137,370	48,178,535 947,876	0 0
				0400 獎補助費	118,848,473 166,936,263	0 0		0 0	51,143,419 0		67,705,054 166,936,263	67,705,054 63,229,666	0 0
				小 計	329,684,828 237,751,631	581,637 0		8,256,633 993,484	193,387,179 10,677,998		135,716,012 227,073,633	115,883,589 64,177,542	0 0
				本 月 合 計	329,684,828 237,751,631	581,637 0		8,256,633 993,484	193,387,179 10,677,998		135,716,012 227,073,633	115,883,589 64,177,542	0 0

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 102年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		180,061,131	
101 疏濬工程		49,076,411	
102/06/28 102-3-000136 第五河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	16,461,985		
102/06/28 102-3-000137 第五河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	115,421		
102/06/28 102-3-000138 第六河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	25,211,879		
102/06/28 102-3-000141 第七河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	6,504,671		
102/06/28 102-3-000142 第七河川局06月會計報告(疏濬工程－資)	782,455		
101 曾文溪專案工程		50,000	
102/04/30 102-5-540004 撥付莫拉克災後重建紀錄影片提拱技師、軍公教及學生研習活動分攤經費	50,000		
101 縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程		130,934,720	
102/06/28 102-3-000139 第六河川局06月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程－資)	30,224,128		
102/06/28 102-3-000140 第六河川局06月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程－資)	15,112,064		
102/06/28 102-3-000143 第七河川局06月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程－資)	33,972,637		
102/06/28 102-3-000144 第七河川局06月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程－資)	48,117,602		
102/06/28 102-3-000145 第八河川局06月會計報告(縣市管河川、排水等水利設施搶修險及復建工程－資)	3,508,289		
*** 總 計		180,061,131	

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實 付 數	暫 付 數	材 料	押 金	零 用 金	合 計				
101年度合計	567,436,459 581,637	103,287,789	0	204,065,177	180,061,131	0	0	0	487,414,097	79,440,725	924,516	78,516,209	
101-00.2655 水利署及所屬 合計	567,436,459 581,637	103,287,789	0	204,065,177	180,061,131	0	0	0	487,414,097	79,440,725	924,516	78,516,209	
101-58.2655 農業支出	567,436,459 581,637	103,287,789	0	204,065,177	180,061,131	0	0	0	487,414,097	79,440,725	924,516	78,516,209	
101-58.2655 .02 水利設施復建工程	567,436,459 581,637	103,287,789	0	204,065,177	180,061,131	0	0	0	487,414,097	79,440,725	924,516	78,516,209	
101-58.2655 .02.00 水利設施復建工程	567,436,459 581,637	103,287,789	0	204,065,177	180,061,131	0	0	0	487,414,097	79,440,725	924,516	78,516,209	國庫署尚未分配 數78,516,209元。
總 計	567,436,459 581,637	103,287,789	0	204,065,177	180,061,131	0	0	0	487,414,097	79,440,725	924,516	78,516,209	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 06 月 30 日止

單位:新台幣元

第 1 頁 共 1 頁

經濟部水利署

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
101年度	298,741,790	48,430,623	116,013,276	182,728,514	
甲、本機關經費預算部分	298,741,790	48,430,623	116,013,276	182,728,514	
5826550200-1-D3*	298,741,790	48,430,623	116,013,276	182,728,514	
水利設施復建工程	298,741,790	48,430,623	116,013,276	182,728,514	
合計	298,741,790	48,430,623	116,013,276	182,728,514	

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 102 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
101年度(經濟部水利署及所屬)小計		103,287,789
00水利設施復建工程	103,287,789	
BL5第五河川局	8,435,285	
BL6第六河川局	36,415,231	
BL7第七河川局	58,047,463	
BL8第八河川局	389,810	
合 計		103,287,789